



Aan het College van B & W van de
Gemeente Haarlem
T.a.v. de wethouder Cultuur,
De heer J. Chr. Van der Hoek MBA
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Haarlem, 3 oktober 2014-09-25

Betreft: aanvraag borgstelling lening

Geacht College, geachte heer Van der Hoek,

Stichting Hart voert dit najaar een ingrijpende reorganisatie uit. Deze reorganisatie beoogt een structureel tekort in de exploitatie op te heffen en de exploitatie duurzaam te verbeteren.

Met de uitvoering van de reorganisatie zijn aanzienlijke kosten gemoeid, die Stichting Hart niet kan opbrengen vanuit een eigen financiële reserve. De geschatte kosten voor de reorganisatie bedragen ongeveer € 1.300.000. Ik begrijp dat het voor de gemeente Haarlem niet mogelijk is dit bedrag voor te financieren, maar dat zij wel garant zou willen staan voor een lening die Stichting Hart bij een bank afsluit.

Een lening voor voornoemd bedrag biedt Hart voldoende liquiditeit om de reorganisatiekosten te betalen. Het verwachte positief exploitatiesaldo vanaf 2015 stelt Hart in staat de lening en de kosten daarvan terug te betalen in 10 jaar. In die periode kan Hart naar verwachting ook het door het tekort van 2014 en de reorganisatiekosten ontstane negatief eigen vermogen herstellen tot een positief saldo. Hart heeft voldoende liquiditeit om eventuele financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Daarbij houdt Hart rekening met een redelijke groei van de exploitatie en behoud van het huidige structurele subsidiebedrag, waarin wel kortingen zijn verdisconteerd van € 70.000 en € 35.000 vanaf respectievelijk 2016 en 2018, doorwerkend in de jaren daarna.

Zonder de borgstelling van de gemeente Haarlem zal het voor Stichting Hart niet mogelijk zijn een lening te verkrijgen. Hierbij verzoek ik u om een borgstelling voor een lening voor een bedrag van €1.300.000.

Voor de lening is een offerte aangevraagd bij drie banken, wij hebben thans nog geen offertes ontvangen; zodra wij over een of meer geschikte offertes beschikken zullen we u die doen toekomen. Hart zou graag in november de lening willen kunnen afsluiten. In de begroting is nu gerekend met een lineair aflossingsschema en een jaarlijkse rente van 4%. Het is mogelijk dat de uiteindelijk aangeboden rente enkele tiende procentpunten afwijkt.



Als bijlage bij dit verzoek vindt u het businessplan van Stichting Hart, een notitie over de reorganisatie alsmede een tweetal financiële overzichten: een recente meerjarenbegroting met daarin opgenomen de stand van het eigen vermogen en een liquiditeitsoverzicht. De overzichten zijn opgesteld voor de periode 2015 – 2020. In de periode na 2020 worden geen kosten meer verwacht voor de reorganisatie.

Graag dank ik de gemeente voor de bereidheid om Stichting Hart op deze wijze te ondersteunen. Door uw steun kan de continuïteit van de organisatie worden gewaarborgd en kan een stabielere exploitatie worden gerealiseerd. Bovendien kan aan de medewerkers die worden getroffen door de reorganisatie een faire compensatie worden geboden.

Voor vragen of aanvullende informatie houd ik mij gaarne beschikbaar. Ik wacht uw antwoord met belangstelling af.

Met vriendelijke groet,
Stichting Hart

drs. M.N.R. Haenen
directeur – bestuurder a.i.

Bijlagen:

Business Plan Hart 2015 – 2020

Notitie reorganisatie

Meerjarenbegroting 2015 - 2020

Liquiditeitsoverzicht 2015 - 2020